

ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOVE DE JULHO, 93
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10
OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO: fev/23
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	28.368-3/2022	29/12/21	26/01/23 à 25/01/2024	R\$ 1.670.760,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2023	R\$ 139.230,00	10/02/2023	92.962	R\$ 139.230,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 139.230,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 139.230,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.230,00

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Fevereiro	44958	R\$ 74.235,28
Recursos humanos (6)	Fevereiro	44958	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	44958	R\$ 7.623,12
Serviços de terceiros	Fevereiro	44958	R\$ 23.915,75
Locações diversas	Fevereiro	44958	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	44958	R\$ 1.512,88
Combustível	Fevereiro	44958	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	44958	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	44958	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 107.287,03

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 139.230,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 107.287,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.942,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.942,97

Sorocaba, 10 de março de 2023

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SR 24305970-5
CONTADOR

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	28.368-3/2022
Competência	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	02/02/23	10/02/23	NFSe nº 2226	MIGUEL SALES DA CUNHA - ME	Materiais de consumo	R\$ 380,00
2	10/02/23	10/02/23	NFSe nº 46	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 4.700,00
3	01/02/23	10/02/23	NFSe nº 163	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
4	27/01/23	10/02/23	DANFE nº 25090	JF IMPRESSOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 60,00
5	fev/23	10/02/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.021,56
6	10/02/23	10/02/23	NFSe nº 55	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.250,00
7	fev/23	13/02/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
8	fev/23	13/02/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 154,98
9	14/02/23	14/02/23	DANFE nº 223	MARCELO GUERRAPRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços de terceiros	R\$ 2.500,00
10	01/2023		BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 17.327,96
11	14/02/23	14/02/23	DANFE nº 772	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.089,42
12	15/02/23	16/02/23	DANFE nº 1555	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 682,74
13	16/02/23	16/02/23	NFSe nº 23807	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS	Serviços de terceiros	R\$ 445,00
14	16/02/23	16/02/23	NFSe nº 292	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.560,00
15	fev/23	17/02/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
16	10/02/23	22/02/23	NFSe nº 7814	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.735,75
17	15/02/23	22/02/23	14.890	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 115,25
18	23/01/23	22/02/23	DANFE nº 68.917	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.522,17
19	18/01/23	24/02/23	DANFE nº 1476	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 391,12
20	16/02/23	27/02/23	DANFE nº 117592	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
21	fev/23	27/02/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 566,58
22	fev/23	27/02/23	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 810,08
23	fev/23	27/02/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.532,66
24	27/02/23	27/02/23	NFSe nº 294	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.005,00
25	28/02/23	28/02/23	DANFE nº 30.587	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 85,50
26	22/02/23	28/02/23	DANFE nº 131.767	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.296,92
27	28/02/23	28/02/23	NFSe nº 161	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
28	fev/23	28/02/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
29	fev/23	28/02/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
30	fev/23	28/02/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.052,00
31	fev/23	28/02/23	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.935,00
32	fev/23	28/02/23	HOLERITE	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
33	fev/23	28/02/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.936,00
34	fev/23	28/02/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
35	fev/23	28/02/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
36	fev/23	28/02/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.563,00
37	fev/23	28/02/23	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.936,00
38	fev/23	28/02/23	HOLERITE	135 - THAIS PINHEIRO DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
39	fev/23	28/02/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.135,00
40	fev/23	28/02/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.892,00
41	fev/23	28/02/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.980,00
42	fev/23	28/02/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.973,00
43	fev/23	28/02/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.974,00
44	fev/23	28/02/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.190,00
45	fev/23	28/02/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.154,00
46	fev/23	28/02/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,00
47	fev/23	28/02/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
48	fev/23	28/02/23	HOLERITE	133 - DANIELLA BRUNO FIGUEIREDO VIGNA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
49	fev/23	28/02/23	HOLERITE	134 - FRANCINE LOPES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
50	fev/23	28/02/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
						R\$ 107.287,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SP 243059/0-6
CONTADOR